

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

Javna ustanova Narodna biblioteka
"NJEGOŠ" NIKŠIĆ

Broj: 01-217

Datum: 08.04.2025. god.

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Nedovoljno transparentan rad ustanove Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	2	4	8	jačanje transparentnosti rada	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano
		Narušavanje principa transparentnosti										Kontinuirano Sve odluke i akti koji se odnose na upravljanje odnosno rukovođenje Ustanovom donose se poštujući procedure odlučivanja, transparentno, objavljuju se na oglasnoj tabli Ustanove
		Narušavanje integriteta institucije										Realizovano
		Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama										Redovno se vrši kontrola da li postoje

						Kontinuirano	Kontinuirano	prijave o korupciji. Razmatraju se faktori koji mogu uticati na rad i donošenje odluka
					Redovno dostavljanje izvješćaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor	Kontinuirano	Realizovano Izvjestaji o imovini i prihodima javnih funkcionera su dostavljeni u zakonom predviđenom roku
					Obezbjediti učesće svih relevantnih subjekata prilikom utvrđivanja plana i programa rada i razvoja institucije	direktor	Kontinuirano	Realizovano Prilikom izrade Plana i programa rada Ustanove učestvovali su rukovodioci svih odjeljenja/sluzbi, kroz koje se implementira učesće cjelokupnog odjeljenja/sluzbe
					Redovno izvještavati o sprovođenju planova i programa	rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Redovno se podnose izvjestaji o radu svakog odjeljenja/sluzbe koji sadrže realizovane aktivnosti,
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, planova i programa rada	3 3 9		↔	

								Kontinuirano		mjere u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i sl.
2.1 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Narušavanje integriteta institucije Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Etički kodeks	Neadekvatni kadrovski kapaciteti	3 4 12	Obezbjediti redovno sprovođenje stručnog usavršavanja	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenih kroz odgovarajuće obuke i seminare u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova
						Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor	Kontinuirano		Realizovano Kontinuirano se radi na upoznavanju zaposlenih sa etičkim principima, boljem razumijevanj u propisa i unapređenju etičke kulture u Ustanovi
						Kontrola korišćenja diskrecionih ovlaštenja zaposlenih	direktor	Kontinuirano		Realizovano Redovno se vrši kontrola da li se odluke donose i radni zadaci i aktivnosti realizuju u skladu sa zakonskim odredbama i procedurama

[illegible]

[illegible]

									Kontinuirano		javnoj nabavci, redovno se dostavljaju izvještaji nadležnim subjektima sa detaijnim izvještajem o utrošenim sredstvima, odnosno u oblasti javnih nabavki izvještaji se objavljaju na portalu javnih nabavki na propisanom obrascu	
									Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se vrši kontrola da li je postupanje zaposlenih u skladu sa zakonskim odredbama i etičkim principima	
									Kontrola postojećih mjera bezbjednosti podataka i dokumenata	direktor	Kontinuirano	Realizovano Redovno se vrši kontrola postojećeg elektronskog sistema, kao i mehanizama za sprečavanje neovlašćenog unošenja i iznošenja podataka i dokumenata
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom i informacijama. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka.	2	4	8	Nadzor i kontrola nezakonitog i neetičkog postupanja zaposlenih			Kontinuirano	Realizovano Redovno se vrši kontrola postojećeg elektronskog sistema, kao i mehanizama za sprečavanje neovlašćenog unošenja i iznošenja podataka i dokumenata

						Obezbeđivanje odgovarajućeg prostora za smještaj dokumenata	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Sva dokumenta su smještena u odgovarajućem prostoru, bezbijeđno
						Elektronska evidencija dokumentacije	direktor svi zaposleni		Realizovano Sva dokumentacija od značaja za rad Ustanove se vodi i u elektronskom obliku
						Backup podataka (rezervno kopiranje dokumenata)	direktor svi zaposleni		Realizovano Periodično se vrši rezervno kopiranje elektronske dokumentacije
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	224	Proaktivno objavljivanje informacija na web stranici institucije	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔ Realizovano Proaktivno objavljivanje informacija na web stranici Ustanove ima za cilj upoznavanje zainteresovanih lica i korisnika usluga sa radom i programskim aktivnostima Ustanove

						Poboljšanje kvaliteta informacija na web stranici institucije	direktor rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Sve informacije dostupne javnosti su potpune, sadržajne, praćene odgovarajućom dokumentacijom, odnosno foto i video materijalom
6.1 Odnosi sa korisnicima usluga	svi zaposleni	Nesavjestan rad Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Institucije Edukacija	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga.	2 4 8	Stručno usavršavanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↔ Realizovano Stručno usavršavanje zaposlenih se vrši kroz odgovarajuće obuke i seminare u cilju uspješnog rada u organizaciji, inovaciji, promociji pravih vrijednosti, održavanju kriterijuma kvaliteta i timskog rada
						Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih	direktor	Kontinuirano	Realizovano Redovno se vrši kontrola da li je postupanje zaposlenih u odnosu sa korisnicima usluga u skladu sa zakonskim odredbama i etičkim principima

[illegible]

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Strasferić

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Stephane Girard

